

Município de Castro Marim



7.6 – OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Prestação de Contas 2019

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
		(unidade: EUR)					
217	Clientes e utentes c/ caução		389,54				389,54
241	Imposto Sobre o Rendimento						
2421	IRS Trabalho dependente		18 949,00	247 320,00	247 936,00		19 565,00
2422	IRS Trabalho Independente		2 615,76	20 891,80	21 471,79		3 195,75
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2425	Sobretaxa Extraordinária - Trabalho Dependente						
2429	Sobre outros rendimentos						
244121	Aquisição Onerosa Cob/Pagamento (01.0.00)						
244122	Arrendamento e Subarrendamento (02.0.00)						
244123	Outros Contratos (08.0.00)						
244124	Outros Estabelecimentos (12.3.20)						
2441251	Outras Licenças (12.5.10)						
2441252	Outras Licenças (12.5.20)						
2441253	Licença de Inst. ou Expl. Máquinas E. Diversão (12.10)						
244126	Escrituras (15.1.00)						
244127	Contratos (15.7.00)						
244128	Cartazes e Anúncios (19.1.00)						
244129	Publicidade em Catálogos (19.2.00)						
24512	Encargos dos Funcionários-CGA		9 997,80	140 236,11	140 617,90		10 379,59
24513	C.G.A. - Empreitadas						
245212	IGFSS-Encargos Funcionários		7 359,23	137 709,45	133 929,96		3 579,74
245213	SAD/PSP		33,58	475,79	477,05		34,84
24531	IGFSS - Reten. Obrigat. de Fornecedores C/Dividas			94,50	94,50		
24541	DGCI - Desconto Obrig. a Fornecedores c/ Dividas			3 055,50	3 500,31		444,81
249111	Tx - D.G.F. - Lic. Uso e Porte de Arma						
249112	Tx - Comando Geral P.S.P. - Lic. Uso e Porte Arma						

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
		(unidade: EUR)					
249113	Imposto de Uso, Porte e Detenção de Armas(Licença)						
24912	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		114,51	1 755,37	1 694,46		53,60
249211	Tx - D.G.F. - Carta de Caçador		11,36				11,36
249212	Cartão de Carta de Caçador		0,50		9 408,57		9 409,07
249311	Tx - D. G.F. - Licença de Caça						
249312	Cartão Licença de Caça						
249313	Tx - Instituto Conservação da Natureza (Lic. Caça)						
249411	Tx - D.G.F.-Troca Venda C. Armas de Caça						
249412	Imposto de Uso, Porte e Detenção de Armas(Troca)						
249413	Tx - Comando Geral da P.S.P.-Troca V.C.Armas Caça						
2495	Conservatória dos Registos Centrais						
2496	A.D.S.E. - Assistência na Doença dos Serv. Estado			70 507,37	70 507,37		13,70
2497	Custas de Processo de Execução Fiscal		13,70				
2498	Emolumentos Notariais						
2499	ICN- Emissão de Pareceres						
2626	Cauções do pessoal						
26311	STAL - Sindicato Trabalhadores Adm. Local		447,97	5 474,09	5 492,84		466,72
26312	S.N.T.C.T.- Sindicato N. Trab. CTT e Telecom.						
26313	Sindicato dos Trab.em Funções P. Sui e R.Autónomas		6,08	75,55	75,82		6,35
26321	ATAM - Associação dos Técnicos Adm. Municipais		9,73	118,44	118,93		10,22
26322	C.C.D. - Centro de Cultura e Desporto		1 918,65	26 094,16	26 558,78		2 383,27
26323	Seguro de Grupo		71,56	858,72	857,20		70,04
26324	Desconto Judicial		480,79	6 231,74	5 980,47		229,52
26325	C.D.C.R. do Pessoal dos CTT						
26326	Renda Casa Patrimonio Municipal		603,48	5 817,26	5 687,76		473,98
26331	IMT		54,00	15 147,00	15 241,50		148,50
26332	AMA		40,58	588,70	597,13		49,01

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
		(unidade: EUR)					
26333	Espaço cidadão - ADSE			3,75	3,75		
26334	Renovação de Cartão de Cidadão			1 815,00	1 959,00		144,00
26851000003	Eduardo Pinto Viegas		14 620,33		360,29		14 980,62
26851000069	Agroromão-Serviços de Empreitadas, Lda		456,00				456,00
26851000070	Algarestradas, S.A.						
26851000071	Barrabrita, S.A.		49,00				49,00
26851000072	Aquino Construções, S.A.		4 986,47				4 986,47
26851000073	Construtora Barão, Lda.						
26851000074	F.Sousa Neto, Lda						
26851000076	Jardix - Manutenção Ambiental e Jardins, Lda		778,87				778,87
26851000077	Joaquim & Fernandes - Electr. e Telec., Lda		216,26				216,26
26851000078	José Eduardo Quintino Gonçalves						
26851000079	José de Sousa Barra & Filhos, Lda		1 523,87	8 072,31	8 072,31		1 523,87
26851000080	Manuel Joaquim Pinto, S.A.		29 207,74				29 207,74
26851000082	Pavia - Pavimentos e Vias, S.A						
26851000083	Sonda Europa - Sondag.e Captação Águas, Lda		563,14				563,14
26851000084	Soprocil, S.A						
26851000093	Darqiferra-Arquit. e Construção, Lda		1 945,76				1 945,76
26851000094	Manuel Ferreira Salgueiro e Outros		97 564,87				97 564,87
26851000095	Habitatura Construções, Lda						
26851000096	A 3+ Engenharia, Lda						
26851000097	Imofaro-Soc. Proj. Fisc. e Const., Lda						
26851000098	João Moitinho-Arquitectura e Engenharia, Lda.						
26851000100	MontecnelMontag. Técnico, Lda						
26851000101	António da Palma Costa						
26851000102	Sataru - Projectos e Construções, Lda		720,00				720,00
26851000103	Caixilhar. Alumino Irmãos Saboia, Lda						

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
		(unidade: EUR)					
26851000104	António Manuel Gonçalves						
26851000120	Bomba Algarve, Lda		201,34				201,34
26851000125	Unihídrica, Lda						
26851000126	Manuel Marques Costa						
26851000127	Avelino Amadeu Simões Rodrigues		229,95				229,95
26851000128	Manuel Romão Neto		823,02				823,02
26851000129	Gonçalves & Neto, Lda		2 467,30				2 467,30
26851000134	Construções Mascarenhas, Lda						
26851000142	Salalimpa - Serviços de Limpeza Unipessoal, Ld. ^a						
26851000249	TRULYAL - Est. e Serviços de Prot. Ambiental, Lda.						
26851000269	Mastrave-manut.sinais Trafego Alga.lda			1 890,28			1 890,28
26851000278	António Joaquim Bento Rita, Sociedade Unipessoal, Ld. ^a		322,20				322,20
26851000315	Luzalta - Comércio e Montagem de Material Eléctrico,		1 073,20				1 073,20
26851000412	Rolear.ON - Soluções de Engenharia, S.A.		877,20				877,20
26851000478	João Viegas Germano			504,58			504,58
26851000481	Jorge Santos, Construções S.A.		7 461,68				7 461,68
26851000555	CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve						
26851000584	Antonio Jose da Silva Romeira						
26851000729	Artur Florêncio & Filhos, AFF, Equipamentos Desportivos				3 020,88		3 020,88
26851000916	Monumenta- Conserv. e Rest.do Pat. Arqut.Ld. ^a						
26851000951	JARDIMAGEM - Construção e Manutenção de Espaços						
26851000959	Tavitei - Projectos e Instalações Técnicas, Lda						
26851000966	CONSDEP- Engenharia e Construção, S.A.		14 897,39				14 897,39
26851000977	José Quintino, Lda.		2 890,00				2 890,00
26851001106	Guerreiro & Riscado - Construções Lda						
26851001125	Habipro - Construção Civil, Lda		7 195,44				7 195,44
26851001132	Maint - Manutenção de Inst.Técnicas Especiais, Ld. ^a		6 188,64				6 188,64

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
		(unidade: EUR)					
26851001172	Mendonça & Santos, Lda.		536,21	209,36			326,85
26851001273	Jose Antonio Rodrigues de Campos		4 324,40				4 324,40
26851001276	Hídralgar - Equipamentos Electromecânicos, Lda.		4 365,16	4 365,16			
26851001389	Imosoudos - Construção Civil e Obras Públicas, Lda		1 738,95				1 738,95
26851001445	Pontave Construções S.A.						
26851001473	Maria Julieta Bandeira Cabrita de Branco e Brito		4 531,50				4 531,50
26851001474	Nátalia Maria Cabrita de Branco e Brito Girão Osór		906,30				906,30
26851001475	Rosendo António Cabrita de Branco e Brito		906,30				906,30
26851001476	Maria Julieta Cabrita Branco e Brito de Almeida Pi		906,30				906,30
26851001570	Guilherme Teófilo da Encarnação Antunes						
26851001633	Cabral & Filhos, S.A., Empreiteiros de Construção		17 560,21				17 560,21
26851001643	Sopol, S.A						
26851001675	ALPESIL-Construções, Lda.		2 242,92				2 242,92
26851001753	Bei-Ere - Engenharia e Reabilitação de Estruturas,						
26851001874	Bibe Nunes & Horta, Lda		165,00				165,00
26851001878	Rolear S.A.						
26851001892	S.T.A.P.- S.A.						
26851001942	Construções Marques & Guedes, Lda.		458,73				458,73
26851001998	JAOP - Sociedade de Empreitadas, S.A.		2 766,48				2 766,48
26851002042	Urbanop-Urbanização e obras Públicas Lda.						
26851002161	Técnovia -Sociedade de Construções, Lda.						
26851002180	Francisco António Ferreira Herdeiros, Lda						
26851002193	Marcel - Central Alugadora de Máquinas Estamborens		2 646,34				2 646,34
26851002225	E2L, Lda						
26851002281	VIAPOR - Equipamentos e Serviços, Lda.						
26851002358	Alvenobra - Sociedade de Construções, Lda		3 435,20				3 435,20
26851002509	DMedeiro - Equipamentos Eléctricos, Lda.		162,04				162,04

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE		
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
		(unidade: EUR)						
26851002700	Luso Quimica - Produtos Quimicos de Manutenção Ind							
26851002769	J. J. Brito - Soc. de Construções, Lda.		1 616,66					
26851002771	Sotecnisol, S.A.		147,05					147,05
26851002776	Sociedade de Construções do Bico		45,00					45,00
26851002800	Manuquimica-Prod.Quimicos de Manutenção Industrial		4 181,21					4 181,21
26851002833	Construções do Alviela, Ld.ª		1 274,18					1 274,18
26851002899	Imoliva - Sociedade de Construções de Tavira, Ld.		290,95					290,95
26851003013	Toscca - Equipamentos em Madeira, Ld.ª		3 385,23					3 385,23
26851003014	Corrente de água Engenharia e Construção		235 761,97		112 257,16			348 019,13
26851003183	Corrente de Água - Engenharia e Construção							
26851003519	CME - Construção e Manutenção Electromecânica, S.A							
26851003839	Manuel António & Jorge Almeida - Construções S.A.							
26851003946	Dovipa - Transportes, Ld.ª							
26851004025	Ambiáqua - Gestão de Equipamentos de Água, S.A.							
26851004026	Alberto Couto Alves, S.A.							
26851004048	Mota- Engil, Engenharia e Construção, S.A.		306,48					306,48
26851004055	Veiga Lopes, S.A							
26851004062	OPWAY-Engenharia, S.A							
26851004111	Gaimasa - Construção Civil e Obras Públicas, Lda		7 720,64		8 607,80			16 328,44
26851004242	Luís Manuel Iglésias Fortes Rodrigues		36 128,38					36 128,38
26851004305	Joaquim Manuel Peres Gonçalves		3 988,41					3 988,41
26851005261	Candeias & Silva, Ld.ª		5 307,70		5 149,13			173,13
26851005375	NORASIL - Soc. Construção Civil, S.A.		998,25		106,45			1 104,70
26851005406	Eurobetume - Betuminosos, Unipessoal, Ld.ª		17 100,55		76,86			17 177,41
26851005714	Construções J. J. R. & Filhos, S.A.				120,99			120,99
26851005851	Coberfer - Construções, S.A.				2 928,70			2 928,70
26851005867	Black Bolt, Unipessoal, Ld.ª			6 957,70				6 957,70

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851006002	Convírsul - Construções e Obras Públicas, S.A.				31 050,00		31 050,00
26852000093	Darquiterra-Arquit. e Construção, Lda						
26852000097	Imofaro-Soc. Proj. Fisc. e Const., Lda						
26852000102	Sataru - Projectos e Construções, Lda						
26852000142	Salalimpa - Serviços de Limpeza Unipessoal, Ld. ^a						
26852000478	João Viegas Germano						
26852000681	Serralharía Alturense, Lda		3 078,75				3 078,75
26852001264	Mãe d' Água, Lda						
26852001275	Luis Manuel do Rosário Lázaro						
26852001509	Procontrol - Projectos e Fiscalização de Empr. da						
26852001570	Guilherme Teófilo da Encarnação Antunes						
26852001884	Sigma Investimentos Imobiliários e Turismo Ld ^a						
26852001885	Guilherme José Miranda Ventura		7 518,19				7 518,19
26852002081	Pezinhos na Areia - Hotelaria e Turismo, Unipessoal						
26852002225	E2L, Lda						
26852002492	CNM-Centro Nacional de Medicina do Trabalho SA						
26852002528	Miguel Estevens Afonso		1 010,03				1 010,03
26852002529	Peste Control do Algarve,Ld ^a .						
26852002700	Luso Quimica - Produtos Quimicos de Manutenção Ind		815,00				815,00
26852002800	Manuquimica-Prod.Quimicos de Manutenção Industrial						
26852002819	Guadilimpa, Unipessoal, Lda						
26852002899	Imoliva - Sociedade de Construções de Tavira, Ld.						
26852003107	Ghesa - Ingenieria y Tecnologia, S.A.						
26852003255	Aldi Portugal - Supermercados, Ld. ^a					68 681,06	68 681,06
26852003566	Patorra Estruturas Artificiais Escalada						
26852003840	Bricantel - Comércio de Material Eléctrico de Brag						
26852003956	Média Luxor - Investimentos Imobiliários, Ld. ^a						

(unidade: EUR)

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
		Designação					
26852004160	A. Milne Cairno, S.A.		2 563,60				2 563,60
26852004184	Manuel Fernandes Pereira		4 532,87	4 532,87			
26852004451	Francisco Gregório Calvino						
26852006072	José Manuel dos Reis				99 591,54		99 591,54
26853	Outros Depósitos de Garantia Constituído até 2002		26 634,19				26 634,19
26854004047	Mota & Salgueiro, Ld.ª				71 928,10		71 928,10
26854006281	João Manuel Guerreiro dos Santos				35 782,00		35 782,00
26854006282	Sir Tato, Lda						
26854006283	José António de Sousa Justo				70 000,00		70 000,00
26854006284	José Arménio Lopes Neno				32 396,60		32 396,60
26854006285	José Eduardo Lopes Neno				32 396,60		32 396,60
26854006286	Maria Graziela Gomes Afonso				84 023,35		84 023,35
26854006287	Maria Lúcia Gonçalves Lopes				9 264,44		9 264,44
26854006288	Maria da Conceição Lourenço Cavaco Gonçalo				15 000,00		15 000,00
2686201	Transferências da DGAI		3,18	3 921,18			3,18
2686202	Instituto de Emprego e Formação Profissional						
2686203	Cartão Euro Shell						
2686204	INE Censos						
2686205	Encargos de Cobrança - Recibos de Água		58,52				58,52
2686206	Fornecimento de Água - Recuperação de Trabalho						
2686207	Imposto de Justiça - Recuperação de Trabalho						
2686208	Importância Respeitante a Anulação de Cheques						
2686209	Projecto TEE/SP5.P31-Inst.Fom.Andaluzia						
2686210	Venda de Imobilizado-Aguarda Homologação						
2686211	Projecto 111 - ATLMEDIEVAL						
2686212	Projecto VALOR-FT/SP5.P21- C.M.TAVIRA						
2686213	Projecto Valor-FT/SP5.P21- Ayuntamiento. Palos Frontera						

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2686214	Produto de Coimas para outras Entidades						
2686215	Projecto Valor-FT/SP5.P21-Junta de Andalucia						
2686216	Projecto Valor-FTIII/SP5.P12/02-C.M. Tavira						
2686217	Projecto Valor-FTII/SP5.P12/02-Junta de Andalucia						
2686218	Rede Social-Projecto 804/04- ISS, IP						
2686219	Valor - FT III SP5.P129/03 - C.M. TAVIRA						
2686220	Proj.TEE II/SP5.P17/02 - IDEA						
2686221	Projecto IBERTUR/SP5.E105/03 - C.M. Oihão						
2686222	Valor- FT III/SP5.P129/03 - Junta de Andaluzia						
2686223	Caução - Contrato Fornecimento de Água		1 848,00				1 848,00
2686224	O.T.Regular. no âmbito da Execução de Empreitadas						
2686225	Fornecimento de água - Pagamento a prestações		760,00				760,00
2686226	Outras						
2686227	Pedido de parecer à CDDR			341,70		341,70	
2686228	Taxa de Vistoria - DGAV						
2689301	Penhoras - DGCi			3 428,85		3 428,85	
2689302	Penhoras - IGFSS						
2689303	Penhoras - Agente de Execução						
TOTAL		0,00	658 115,40	739 123,13	1 401 126,16	0,00	1 320 118,43

(unidade: EUR)